

貸借対照表
2012年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	60,450,920	49,649,163	10,801,757
未収金	62,550	1,050	61,500
たな卸資産	1,446,215	1,440,405	5,810
前払費用	863,485	906,543	△ 43,058
流動資産合計	62,823,170	51,997,161	10,826,009
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2,945,166	2,645,916	299,250
建物附属設備	2,485,875	2,485,875	0
リース資産	4,063,500	4,063,500	0
ソフトウェア	1,575,000	1,575,000	0
減価償却累計額	△ 6,029,042	△ 4,120,893	△ 1,908,149
敷金	6,571,000	6,571,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	11,661,499	13,270,398	△ 1,608,899
固定資産合計	11,661,499	13,270,398	△ 1,608,899
資産合計	74,484,669	65,267,559	9,217,110
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,491,228	1,086,283	1,404,945
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	5,700,000	1,500,000	4,200,000
預り金	1,038,896	335,050	703,846
短期リース債務	812,700	812,700	0
流動負債合計	10,112,824	3,804,033	6,308,791
2. 固定負債			
長期リース債務	1,693,125	2,505,825	△ 812,700
固定負債合計	1,693,125	2,505,825	△ 812,700
負債合計	11,805,949	6,309,858	5,496,091
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	62,678,720	58,957,701	3,721,019
負債及び正味財産合計	74,484,669	65,267,559	9,217,110